

# 吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

## 关于证券投资情况的专项说明

公司根据《证券投资管理制度》等法律法规，以提高自有资金使用效率为目的，在不影响主业发展的前提下，严格按照相关投资规模，明确投资原则、投资程序、风险控制等，开展证券投资活动。根据相关规定，公司董事会对2015年度证券投资情况说明如下：

### 一、证券投资情况

#### 1、报告期内，公司证券投资情况如下：

单位：（人民币）元

| 证券品种                | 证券代码   | 证券简称           | 最初投资成本         | 会计计量模式 | 期初账面价值        | 本期公允价值变动损益    | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额           | 本期出售金额           | 报告期损益         | 期末账面价值         | 会计核算科目   | 资金来源 |
|---------------------|--------|----------------|----------------|--------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|---------------|----------------|----------|------|
| 境内外股票               | 600881 | 亚泰集团           | 537,330,786.70 | 公允价值计量 |               |               | 92,117,629.14 | 537,330,786.70   |                  |               | 629,448,415.84 | 可供出售金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票               | 601318 | 中国平安           | 67,203,420.36  | 公允价值计量 |               | -4,203,420.36 |               | 75,000,142.03    | 7,966,386.80     | -3,469,260.64 | 63,000,000.00  | 交易性金融资产  | 自有资金 |
| 基金                  | 110016 | 易基货B           | 50,000,000.00  | 公允价值计量 |               |               |               | 50,000,000.00    |                  |               | 50,000,000.00  | 交易性金融资产  | 自有资金 |
| 债券                  | 888880 | 标准券            | 19,100,000.00  | 公允价值计量 | 0.00          |               | 0.00          | 6,418,100,000.00 | 6,400,355,214.01 | 1,221,829.01  | 19,100,000.00  | 交易性金融资产  | 自有资金 |
| 基金                  | 270008 | 广发核心精选         | 2,891,322.71   | 公允价值计量 | 6,160,162.95  | 4,319,384.64  |               |                  |                  | 4,319,384.64  | 10,479,547.59  | 交易性金融资产  | 自有资金 |
| 基金                  | 270006 | 广发策略优选         | 1,500,000.00   | 公允价值计量 | 5,069,604.48  | 2,233,101.12  |               |                  |                  | 2,233,101.12  | 7,302,705.60   | 交易性金融资产  | 自有资金 |
| 其他                  | 871003 | 广发理财3号集合资产管理计划 | 5,000,000.00   | 公允价值计量 | 5,562,466.86  | -501,432.07   |               |                  |                  | 1,802,968.79  | 5,061,034.79   | 交易性金融资产  | 自有资金 |
| 基金                  | 070027 | 嘉实周期优选股票       | 1,980,099.51   | 公允价值计量 | 3,465,174.14  | 910,845.78    |               |                  |                  | 910,845.78    | 4,376,019.92   | 交易性金融资产  | 自有资金 |
| 基金                  | 270022 | 广发内需增长         | 4,500,000.00   | 公允价值计量 | 3,312,500.00  | 901,785.71    |               |                  |                  | 901,785.71    | 4,214,285.71   | 交易性金融资产  | 自有资金 |
| 其他                  | 870007 | 广发金管家弘利债券集合计划  | 3,530,000.00   | 公允价值计量 | 3,743,038.13  | -140,553.76   | 0.00          |                  | 0.00             | 317,589.36    | 3,602,484.37   | 交易性金融资产  | 自有资金 |
| 期末持有的其他证券投资         |        |                | 22,470,870.86  | --     | 10,106,043.87 | 3,037,547.49  | 1,056,185.18  | 2,239,353.00     | 0.00             | 1,981,584.20  | 15,913,780.23  | --       | --   |
| 合计                  |        |                | 715,506,500.14 | --     | 37,418,990.43 | 6,557,258.55  | 93,173,814.32 | 7,082,670,281.73 | 6,408,321,600.81 | 10,219,827.97 | 812,498,274.05 | --       | --   |
| 证券投资审批董事会公告披露日期     |        |                |                |        |               |               |               |                  |                  |               |                |          |      |
| 证券投资审批股东会公告披露日期（如有） |        |                |                |        |               |               |               |                  |                  |               |                |          |      |

## 2、委托理财情况

单位：万元

| 受托人名称               | 是否关联交易 | 产品类型 | 委托理财金额 | 起始日期        | 终止日期        | 报酬确定方式 | 本期实际收回本金金额 | 计提减值准备金额（如有） | 预计收益 | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 |
|---------------------|--------|------|--------|-------------|-------------|--------|------------|--------------|------|-----------|-------------|
| 广发证券资产管理（广东）有限公司    | 是      | 理财产品 | 40.01  | 2013年08月21日 | 2015年07月02日 | 资产管理合同 | 40.01      | 0            | 1.60 | 1.67      | 1.67        |
| 合计                  |        |      | 40.01  | --          | --          | --     | 40.01      | 0            | 1.60 | 1.67      | --          |
| 委托理财资金来源            | 自有资金   |      |        |             |             |        |            |              |      |           |             |
| 逾期未收回的本金和收益累计金额     | 0      |      |        |             |             |        |            |              |      |           |             |
| 涉诉情况（如适用）           | 不适用    |      |        |             |             |        |            |              |      |           |             |
| 委托理财审批董事会公告披露日期（如有） |        |      |        |             |             |        |            |              |      |           |             |
| 委托理财审批股东会公告披露日期（如有） |        |      |        |             |             |        |            |              |      |           |             |
| 未来是否还有委托理财计划        | 不确定。   |      |        |             |             |        |            |              |      |           |             |

## 二、内控制度执行情况

1、报告期内，公司按照《证券投资管理制度》要求，加强证券投资管理，严格按照投资流程执行投资决策，密切关注公司购买标的产品的股票价格，控制投资风险，保证公司资金的安全。

2、公司及控股子公司以自有闲置资金开展证券投资活动，没有使用募集资金、贷款及专项财政拨款等专项资金进行有关证券投资事宜。

3、公司定期打印交割单，由财务部审核后入账，内控审计部进行定期审计，并由证券投资工作小组向公司董事会定期汇报公司证券投资情况。

特此说明。

吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

2016年3月28日